

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETEC TENENTE AVIADOR GUSTAVO KLUG(00010)

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

DE FIORE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

Folha: 1

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ATIVO - [1] | [1] | 45.312,94D | 104.880,07 | 85.579,42 | 64.613,59D |
| ATIVO CIRCULANTE - [8] | [1.1] | 26.057,62D | 101.883,07 | 81.756,54 | 46.184,15D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [9] | [1.1.1] | 26.057,62D | 83.746,24 | 66.040,31 | 43.763,55D |
| DISPONIVEL EM CAIXA - [10] | [1.1.1.01] | 3.967,16D | 22.479,25 | 26.367,49 | 78,92D |
| CAIXAS - [11] | [1.1.1.01.01] | 3.967,16D | 22.479,25 | 26.367,49 | 78,92D |
| CAIXA GERAL - [11101] | [1.1.1.01.01.0001] | 3.967,16D | 22.479,25 | 26.367,49 | 78,92D |
| BANCOS - [12] | [1.1.1.02] | 22.090,46D | 61.266,99 | 39.672,82 | 43.684,63D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [13] | [1.1.1.02.01] | 13.445,80D | 38.766,70 | 39.655,98 | 12.556,52D |
| BANCO DO BRASIL S.A. (C.C. 1057-X) - [11201] | [1.1.1.02.01.0001] | 13.445,80D | 16.346,70 | 17.235,98 | 12.556,52D |
| BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52818-8 - [11202] | [1.1.1.02.01.0002] | 0,00D | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL S.A. C/C 48434-2 - [11203] | [1.1.1.02.01.0003] | 0,00 | 10.420,00 | 10.420,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO - [14] | [1.1.1.02.02] | 8.644,66D | 22.500,29 | 16,84 | 31.128,11D |
| BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 52818-8) - [11302] | [1.1.1.02.02.0002] | 0,00D | 12.019,60 | 3,64 | 12.015,96D |
| BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 48434-2) - [11303] | [1.1.1.02.02.0003] | 3.809,83D | 10.456,84 | 8,15 | 14.258,52D |
| BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 46275-6) - [11304] | [1.1.1.02.02.0004] | 4.032,87D | 19,89 | 4,08 | 4.048,68D |
| BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 32592-9) - [11305] | [1.1.1.02.02.0005] | 801,96D | 3,96 | 0,97 | 804,95D |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [15] | [1.1.2] | 0,00D | 18.136,83 | 15.716,23 | 2.420,60D |
| VALORES A RECEBER - [16] | [1.1.2.01] | 0,00D | 3.321,20 | 900,60 | 2.420,60D |
| SERVICOS DE APOIO AO VESTIBULINHO ETEC - [25] | [1.1.2.01.09] | 0,00D | 3.321,20 | 900,60 | 2.420,60D |
| FAT FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA - [12350] | [1.1.2.01.09.0001] | 0,00D | 3.321,20 | 900,60 | 2.420,60D |
| ADIANTAMENTOS - [39] | [1.1.2.07] | 0,00D | 152,67 | 152,67 | 0,00D |
| ADIANT.FORNECEDORES - [42] | [1.1.2.07.03] | 0,00D | 152,67 | 152,67 | 0,00D |
| FORNECEDORES DIVERSOS - [88001] | [1.1.2.07.03.0001] | 0,00D | 152,67 | 152,67 | 0,00D |
| ESTOQUES - [46] | [1.1.2.09] | 0,00D | 14.662,96 | 14.662,96 | 0,00D |
| MATERIAIS ESCOLARES - [47] | [1.1.2.09.01] | 0,00D | 14.662,96 | 14.662,96 | 0,00D |
| UNIFORMES ESCOLARES - [13102] | [1.1.2.09.01.0002] | 0,00D | 12.593,00 | 12.593,00 | 0,00D |
| CARTEIRINHAS E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO - [13103] | [1.1.2.09.01.0003] | 0,00D | 2.069,96 | 2.069,96 | 0,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - [64] | [1.2] | 19.255,32D | 2.997,00 | 3.822,88 | 18.429,44D |
| IMOBILIZADO - [80] | [1.2.6] | 19.255,32D | 2.997,00 | 3.822,88 | 18.429,44D |
| IMOBILIZADO - [81] | [1.2.6.01] | 38.376,60D | 2.997,00 | 0,00 | 41.373,60D |
| BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS - [82] | [1.2.6.01.03] | 38.376,60D | 2.997,00 | 0,00 | 41.373,60D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [18301] | [1.2.6.01.03.0001] | 12.308,60D | 0,00 | 0,00 | 12.308,60D |

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ETEC TENENTE AVIADOR GUSTAVO KLUG(00010)

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

DE FIORE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

Folha: 2

| Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - [18304] | [1.2.6.01.03.0004] | 24.098,00D | 0,00 | 0,00 | 24.098,00D |
| INSTALACOES - [18306] | [1.2.6.01.03.0006] | 0,00D | 1.505,00 | 0,00 | 1.505,00D |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [18308] | [1.2.6.01.03.0008] | 1.970,00D | 0,00 | 0,00 | 1.970,00D |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA CELULAR - [18309] | [1.2.6.01.03.0009] | 0,00D | 1.492,00 | 0,00 | 1.492,00D |
| DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - [83] | [1.2.6.02] | 19.121,28C | 0,00 | 3.822,88 | 22.944,16C |
| DEPRECIACAO DE BENS IMOBILIZADOS - DEMA1 - [84] | [1.2.6.02.01] | 19.121,28C | 0,00 | 3.822,88 | 22.944,16C |
| DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - [18701] | [1.2.6.02.01.0001] | 8.009,13C | 0,00 | 923,57 | 8.932,70C |
| DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA - [18704] | [1.2.6.02.01.0004] | 9.794,40C | 0,00 | 2.452,56 | 12.246,96C |
| DEPRECIACAO DE INSTALACOES - [18706] | [1.2.6.02.01.0006] | 0,00C | 0,00 | 125,40 | 125,40C |
| DEPRECIACAO DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [18708] | [1.2.6.02.01.0008] | 1.317,75C | 0,00 | 197,00 | 1.514,75C |
| DEPRECIACÃO DE EQUIP. COM. E TELEFONIA CELULAR. - [18709] | [1.2.6.02.01.0009] | 0,00 | 0,00 | 124,35 | 124,35C |

